

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 33.050.071/0001-58
NIRE nº 3330005494-4
companhia aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 16 de dezembro de 2025, às 15:00 horas, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia") situada na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes, de forma presencial e/ou por videoconferência, conforme autorizado pelo parágrafo único do referido artigo, a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

3. MESA: Presidente: Sr. Francesco Tutoli; Secretária: Sra. Andrea Leandro Valenzuela.

4. ORDEM DO DIA: Temas para aprovação: (i) Ratificação da celebração do contrato de prestação de serviços técnicos entre Enel Brasil S.A. e Enel Grids S.r.l., figurando a Companhia como interveniente anuente; (ii) Celebração de contrato para fornecimento de transformadores - WEG Equipamentos Elétricos S.A.; (iii) Contratação de dívida no mercado de capitais no valor de até R\$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), por meio de empréstimo-ponte com prazo de até 4 (quatro) meses, destinado à posterior emissão de instrumento de mercado de capitais estruturado de longo prazo, ambas as operações com garantia do controlador; (iv) Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229; Temas para informação: (v) Mapa de Riscos e Medidas de Mitigação – Top 10; e (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs).

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao disposto no artigo 14, §1º, XI, do Estatuto Social, ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços técnicos entre Enel Brasil S.A. e Enel Grids Srl, figurando a Companhia como interveniente anuente, pelo prazo de 5 (cinco) anos, respeitadas todas as condições constantes da anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL por meio do Despacho nº 1661, de 10 de junho de 2025, conforme termos e condições apresentados pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação (ICT). O tema ora aprovado se enquadra nas hipóteses de exceções previstas no artigo 14 das Diretrizes de Governança Corporativa, Seção II (Procedimentos que regem o Tratamento das Operações com Partes Relacionadas).

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao disposto no artigo 14, §1º, XI, do Estatuto Social, aprovar a celebração de contrato para fornecimento de transformadores com a empresa WEG Equipamentos Elétricos S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 14, 1º, VIII, do Estatuto Social, aprovar a contratação de dívida no mercado de capitais no valor de até R\$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), por meio de empréstimo-ponte, efetivado através da emissão de Notas Comerciais, com prazo de até 4 (quatro) meses, destinado à posterior emissão de instrumento de mercado de capitais estruturado de longo prazo, ambas as operações com garantia da controladora Enel Brasil S.A, conforme termos e condições apresentados pela área de Finanças e Seguros. O tema ora aprovado se enquadra nas hipóteses de exceções previstas

no artigo 14 das Diretrizes de Governança Corporativa, Seção II (Procedimentos que regem o Tratamento das Operações com Partes Relacionadas).

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, aprovar a atualização da Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229, nos termos apresentados pela área de Risk Control.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do mapa de riscos, contendo os principais riscos identificados no desenvolvimento das atividades da Companhia, bem como, as medidas de mitigação. A área de Risk Control iniciou a apresentação com um resumo executivo de como realiza a atividade de Gestão de Riscos, apresentando também uma visão geral do mapa de riscos da Companhia. Em seguida foi apresentada a Risk Landscape, contendo os 10 principais riscos com base na última atualização realizada em novembro/2025, e por fim, as medidas de mitigação que incluem uma breve descrição destes principais riscos, a avaliação de probabilidade e de impacto de cada risco, bem como os planos de ação e Risk Owner responsável por cada risco apontado.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2025.

Mesa:

Francesco Tutoli
Presidente do Conselho e da Reunião

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Francesco Tutoli

Marja Ozolins Dos Santos

Luiz Cesio Caetano

Otacilio de Souza Junior